

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2023-024

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠、庞奇为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李明忠先生、庞奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李明忠先生、庞奇先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件 1:

李明忠个人简历

李明忠先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员。2003 年 8 月参加工作，2003 年 8 月至 2013 年 1 月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013 年 1 月至 2022 年 3 月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022 年 3 月至 2023 年 2 月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023 年 2 月至 2023 年 11 月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

附件 2:

庞奇个人简历

庞奇先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2009 年 7 月参加工作，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011 年 11 月至 2012 年 5 月，任北京天地玛珂电液控制系统有限公司销售经理；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017 年 3 月至 2023 年 11 月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总经理助理、副总经理等职务（其间：2022 年 1 月至 2023 年 1 月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理）。

截至本公告披露日，庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。